

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	32,198,746	18,392,796	13,805,950	流動負債	500,851	255,705	245,146
現金預金	32,198,746	18,392,796	13,805,950	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	251,987	140,686	111,301
商品・製品	0	0	0	預り金	189,864	115,019	74,845
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	59,000	0	59,000
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	255,038,689	254,338,689	700,000	固定負債	2,919,324	2,719,324	200,000
基本財産	112,158,068	112,158,068	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	112,158,068	112,158,068	0	退職給付引当金	2,919,324	2,719,324	200,000
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	142,880,621	142,180,621	700,000	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	3,420,175	2,975,029	445,146
車輛運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	0	0	0	基本金	112,158,068	112,158,068	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	139,550,897	139,050,897	500,000
権利	0	0	0	退職金積立金	0	0	0
ソフトウェア	410,400	410,400	0	記念大会積立金	2,392,829	1,892,829	500,000
無形リース資産	0	0	0	運営基金積立金	22,431,614	44,863,227	△ 22,431,613
投資有価証券	137,158,068	137,158,068	0	山本基金積立金	33,647,420	11,215,807	22,431,613
長期貸付金	0	0	0	北前基金積立金	22,431,614	22,431,614	0
退職給付引当資産	2,919,324	2,719,324	200,000	陶和福祉会基金積立金	58,647,420	58,647,420	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	32,108,295	18,547,491	13,560,804
記念大会積立資産	2,392,829	1,892,829	500,000	(うち当期活動増減差額)	13,560,804	△ 28,073,816	41,634,620
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	283,817,260	269,756,456	14,060,804
資産の部合計	287,237,435	272,731,485	14,505,950	負債及び純資産の部合計	287,237,435	272,731,485	14,505,950

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	31,929,592	269,154	32,198,746		32,198,746
現金預金	31,929,592	269,154	32,198,746		32,198,746
有価証券	0	0	0		0
事業未収金	0	0	0		0
未収金	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0		0
未収収益	0	0	0		0
受取手形	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0		0
医薬品	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0		0
原材料	0	0	0		0
立替金	0	0	0		0
前払金	0	0	0		0
前払費用	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0		0
仮払金	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0		0
固定資産	255,038,689	0	255,038,689		255,038,689
基本財産	112,158,068	0	112,158,068		112,158,068
土地	0	0	0		0
建物	0	0	0		0
定期預金	0	0	0		0
投資有価証券	112,158,068	0	112,158,068		112,158,068
その他の固定資産	142,880,621	0	142,880,621		142,880,621
土地	0	0	0		0
建物	0	0	0		0
構築物	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0		0
車輛運搬具	0	0	0		0
器具及び備品	0	0	0		0
建設仮勘定	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0		0
権利	0	0	0		0
ソフトウェア	410,400	0	410,400		410,400
無形リース資産	0	0	0		0
投資有価証券	137,158,068	0	137,158,068		137,158,068
長期貸付金	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0		0
退職給付引当資産	2,919,324	0	2,919,324		2,919,324
長期預り金積立資産	0	0	0		0
記念大会積立資産	2,392,829	0	2,392,829		2,392,829
差入保証金	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0		0
資産の部合計	286,968,281	269,154	287,237,435		287,237,435

流動負債	497,731	3,120	500,851		500,851
短期運営資金借入金	0	0	0		0
事業未払金	0	0	0		0
その他の未払金	0	0	0		0
支払手形	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0		0
未払金	248,867	3,120	251,987		251,987
預り金	189,864	0	189,864		189,864
職員預り金	0	0	0		0
前受金	59,000	0	59,000		59,000
前受収益	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0		0
仮受金	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0		0
固定負債	2,919,324	0	2,919,324		2,919,324
設備資金借入金	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0		0
リース債務	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0		0
退職給付引当金	2,919,324	0	2,919,324		2,919,324
長期未払金	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0		0
負債の部合計	3,417,055	3,120	3,420,175		3,420,175
基本金	112,158,068	0	112,158,068		112,158,068
国庫補助金等特別積立金	0	0	0		0
その他の積立金	139,550,897	0	139,550,897		139,550,897
記念大会積立金	2,392,829	0	2,392,829		2,392,829
運営基金積立金	22,431,614	0	22,431,614		22,431,614
山本基金積立金	33,647,420	0	33,647,420		33,647,420
北前基金積立金	22,431,614	0	22,431,614		22,431,614
陶和福祉会基金積立金	58,647,420	0	58,647,420		58,647,420
次期繰越活動増減差額	31,842,261	266,034	32,108,295		32,108,295
(うち当期活動増減差額)	14,461,416	△ 900,612	13,560,804		13,560,804
純資産の部合計	283,551,226	266,034	283,817,260		283,817,260
負債及び純資産の部合計	286,968,281	269,154	287,237,435		287,237,435

拠点区分（法人本部）貸借対照表

平成30年3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	32,198,746	18,392,796	13,805,950	流動負債	500,851	255,705	245,146
現金預金	32,198,746	18,392,796	13,805,950	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員職員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払金	251,987	140,686	111,301
原材料	0	0	0	預り金	189,864	115,019	74,845
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	59,000	0	59,000
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	255,038,689	254,338,689	700,000	固定負債	2,919,324	2,719,324	200,000
基本財産	112,158,068	112,158,068	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	112,158,068	112,158,068	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	142,880,621	142,180,621	700,000	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	2,919,324	2,719,324	200,000
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	3,420,175	2,975,029	445,146
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	112,158,068	112,158,068	0
ソフトウェア	410,400	410,400	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	139,550,897	139,050,897	500,000
投資有価証券	137,158,068	137,158,068	0	退職金積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	記念大会積立金	2,392,829	1,892,829	500,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	運営基金積立金	22,431,614	44,863,227	△ 22,431,613
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	山本基金積立金	33,647,420	11,215,807	22,431,613
退職給付引当資産	2,919,324	2,719,324	200,000	北前基金積立金	22,431,614	22,431,614	0
長期預り金積立資産	0	0	0	陶和福祉会基金積立金	58,647,420	58,647,420	0
記念大会積立資産	2,392,829	1,892,829	500,000	次期繰越活動増減差額	32,108,295	18,547,491	13,560,804
差入保証金	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	13,560,804	△ 28,073,816	41,634,620
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	283,817,260	269,756,456	14,060,804
資産の部合計	287,237,435	272,731,485	14,505,950	負債及び純資産の部合計	287,237,435	272,731,485	14,505,950